

# **FREQUENTATION ET CARACTERES DE LA CLIENTELE TOURISTIQUE DE SEJOUR**

1<sup>er</sup> semestre 2017 : Janvier – Juin 2017

Traitement des Enquêtes aux Frontières 2017

Le traitement des Enquêtes au Frontières mises en place par le CMT en 2017 a permis d'établir les premiers résultats ci-dessous.

### 1. Une fréquentation en hausse.

295 300 touristes de séjour ont visité la Martinique au cours des 6 premiers mois de 2017, soit **une progression de 4.6 %** comparativement au 1<sup>er</sup> semestre 2016. C'est le mois d'avril qui enregistre la plus forte hausse de fréquentation (+ 8.2 %), impulsant ainsi une augmentation de 6.7 %<sup>1</sup> au second trimestre 2017 (pour au 3.2 % 1<sup>er</sup> trimestre). La fréquentation du 1<sup>er</sup> semestre 2017 est la plus élevée des quinze dernières années.

Tableau 1 : Fréquentation touristique de séjour mensuelle en 2017

	2017	2016	2017/16 en %
Janvier	53 711	50 250	+ 6,9
Février	55 795	56 363	-1,0
Mars	63 347	60 826	+ 4,1
Avril	55 247	51 047	+ 8,2
Mai	35 948	34 067	+ 5,5
Juin	31 263	29 650	+ 5,4
<b>Total</b>	<b>295 312</b>	<b>282 203</b>	<b>+ 4,6</b>

### 2. Une clientèle de séjour aux caractères voisins de ceux de 2014, toutefois plus agée et aux origines plus variées.

Les nord américains représentent 6.8 % des visiteurs alors qu'ils totalisaient 2.4 % en 2014. Les européens (hors français) atteignent 8.8 % de la fréquentation et gagnent 3.2 points en proportion de la fréquentation totale. Ces progressions se sont effectuées au détriment du marché français de l'hexagone. Le poids des français (de l'hexagone et d'Amérique) diminue : 79.1 % en 2017 et 89.3 % en 2014. **La clientèle en provenance de l'hexagone est également plus diversifiée** : les six premières régions de l'hexagone, classées par l'importance du flux touristique généré, concentrent 53 % des visiteurs français alors qu'elles en totalisaient 56.5 % en 2014.

---

<sup>1</sup> Les % de variation font généralement référence à la même période de 2016.

Tableau 2 : Répartition des touristes de séjour par pays de résidence

PAYS DE RESIDENCE	FLUX	%	2014 %
USA	13 809	4,7	0,7
CANADA	6 286	2,1	1,7
FRANCE	195 788	66,3	78,7
EUROPE	25 996	8,8	5,6
CARAIBES	50 249	17,0	12,9
Dont DFA	37 733	12,8	10,6
AUTRES	3 183	1,1	0,7
<b>TOTAL</b>	<b>295 312</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Tableau 3 : Répartition des touristes de séjour en provenance de l'hexagone par régions (en %)

	2017	2014	2017-14
ILE DE FRANCE	20,4	28,8	-8,4
RHONE ALPES	7,0	6,5	+0,5
PACA	6,6	7	-0,4
AQUITAINE	6,6	5,1	+ 1,5
PAYS DE LA LOIRE	6,3	4,2	+ 2,1
MIDI PYRENNEES	6,1	4,9	+ 1,2

La diversité de la clientèle s'est aussi manifestée chez les européens où les allemands, les belges et les luxembourgeois ne constituent plus la majorité de la clientèle en provenance d'Europe. Ces trois marchés concentrent 48.2 % des arrivées européennes pour 51.2 % en 2014.

Tableau 4 : Répartition de la clientèle de séjour européenne

	2017	%	2014 %
ALLEMAGNE	5 810	22,3	17,5
BELGIQUE/LUXEMBOURG	6 745	25,9	34,4
PAYS SCANDINAVES	2 645	10,2	5,0
ROYAUME UNI	2 447	9,4	13,1
ITALIE	1 771	6,8	9,2
PAYS BAS	1 207	4,6	3,7
SUISSE	3 627	14,0	15,8
AUTRE EUROPE	1 745	6,7	1,2
<b>TOTAL</b>	<b>25 996</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Les touristes de séjour du premier semestre 2017, en majorité des femmes (50.9 % pour 51 % en 2014), ont pour 61.9 % d'entre eux, entre 25 et 54 ans (cette proportion atteignait 73 % en 2014). Leur moyenne d'âge atteint 48 ans en 2017 pour 46 ans en 2014. Un peu plus de la majorité des visiteurs de séjour (54.5 %) dispose d'un revenu du ménage compris entre 2 058

€ et 6 098 € par mois (53.9 % en 2014). Les cadres ou les professions libérales (y compris les artisans et les commerçants) ont représenté 35 % des touristes (39.4 % en 2014), et les retraités ont totalisé 19.5 % (11.1 % en 2014). En moyenne, les touristes de séjour visitent la Martinique en groupe de 2.5 personnes (2.7 en 2014). 16.6 % des touristes de séjour voyagent seuls. 63.2 % d'entre eux sont accompagnés de leur conjoint ou de leur conjointe (64.8 % en 2014).

Tableau 5 : Répartition des touristes de séjour selon le type d'accompagnateur (en %)

	2017	2014
SEUL	16,6	15,3
AVEC CONJOINT	63,2	64,8
AVEC ENFANTS	22,6	39,7
AVEC AMIS ET PARENTS	20,0	18,7
AVEC COLLEGUES	3,2	2,4

Somme des pourcentages supérieure à 100 parce que possibilité de plusieurs réponses

### 3. Une clientèle dont le mode d'hébergement privilégié est l'appartement ou la villa, et dont la perception post séjour de la destination est en légère amélioration

Ceux qui découvrent notre île pour la première fois sont proportionnellement plus nombreux au cours du 1<sup>er</sup> semestre : 48 % pour 46.8 % en haute saison 2014. En venant à la Martinique, les visiteurs de séjour recherchent en majorité un produit balnéaire classique, combinant un climat chaud, des plages, un cadre exotique, la détente et des gens du pays accueillants (ces éléments sont cités par plus de 50 % des touristes de séjour). A 85.8 %, ils visitent la Martinique pour leurs loisirs (86.8 % en 2014). Un peu plus de 15 000 d'entre eux ont déclaré être venus en Martinique en congrès et ils sont 4.6 % dont le but de la visite alliait affaires et loisirs (3.6 % en 2014). La durée moyenne de séjour des touristes de séjour fut de 11 jours. Elle est proche du niveau atteint en haute saison 2014 (11,5 jours).

Tableau 6 : Répartition des touristes de séjour selon le but du voyage en %

	2017	2014
VACANCES/LOISIRS	85,8	86,8
AFFAIRES	7,8	6,8
VACANCES/AFFAIRES	4,6	3,5
AUTRES	1,8	2,9
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

26,1 % des visiteurs de séjour choisissent l'hôtellerie comme mode d'hébergement (26.5 % en haute saison 2014). *La proportion de ceux qui résident en appartements ou villas louées progresse de 9 points en 2017, principalement au détriment de l'hébergement chez des amis et parents. Les appartements et Villas louées sont le premier mode d'hébergement des touristes de séjour au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2017 : près de 50 % d'entre eux y ont résidé.*

Tableau 7 : Répartition des touristes de séjour selon leur mode d'hébergement (en %)

	2017	2014
Hôtels	26,1	26,5
Villages Vacances	3,1	8,0
Appartements / Villas Louées	47,7	38,7
Amis/Parents	14,9	22,0
Autres	8,1	4,8
TOTAL	100	100

Les visiteurs de séjour repartent relativement satisfaits : 64.7 % se déclarent très satisfaits de la qualité des plages (58.4 % en 2014). Ils sont 54.7 % à juger très favorablement leur hébergement (62.9 % en 2014). Cependant les excursions recueillent moins de 20 % de jugements très favorables ; 19.9 % des visiteurs s'en déclarent très satisfaits (21.2 % en 2014). Ils sont 46.9 % à estimer très satisfaisant le prix global du voyage (32.2 % en 2014).

Au cours de l'année, pour 4 des 16 aspects soumis à leur jugement, plus de 60 % des touristes de séjour se déclaraient très satisfaits<sup>2</sup>. Seuls 3 éléments dépassaient ce seuil en 2014. Le nombre d'aspects jugés pas satisfaisants a diminué (de 7 à 4). *Cette diminution augmente le volume des aspects jugés moyen et marque une légère amélioration de la perception post séjour de la destination.*

Tableau 8 : Répartition des touristes de séjour selon leur mode d'hébergement (en %)

	2017	2014
LIAISONS AÉRIENNES	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT
PLAGES	TRES SATISFAIT	MOYEN
AGENTS DE POLICE AIR FRONTIÈRES	TRES SATISFAIT	MOYEN
AGENTS DES DOUANES	TRES SATISFAIT	MOYEN
HÉBERGEMENT	MOYEN	TRES SATISFAIT
ACCUEIL / HOSPITALITÉ DE LA POPULATION	MOYEN	TRES SATISFAIT
RESTAURATION	MOYEN	MOYEN
PRIX DE L'HÉBERGEMENT	MOYEN	MOYEN
PRIX GLOBAL DU VOYAGE	MOYEN	MOYEN
INFORMATIONS PRÉALABLES	MOYEN	PAS SATISFAIT
PRIX DES REPAS ET BOISSONS	MOYEN	PAS SATISFAIT
TAXIS / LOCATION DE VOITURE	MOYEN	PAS SATISFAIT
EXCURSIONS	PAS SATISFAIT	PAS SATISFAIT
SHOPPING	PAS SATISFAIT	PAS SATISFAIT
VIE NOCTURNE	PAS SATISFAIT	PAS SATISFAIT
INSTALLATIONS SPORTIVES	PAS SATISFAIT	PAS SATISFAIT

<sup>2</sup> **Très satisfait** : plus de 60 % de visiteurs se déclarent très satisfaits. **Moyen** : Entre 30 et de 60 % de visiteurs se déclarent très satisfaits. **Pas satisfait** : moins de 30 % de visiteurs se déclarent très satisfaits.

#### 4. Une dépense moyenne de 750 € par touristes, en augmentation réelle de 11 %, générant une recette globale estimée à 260 millions d'€

Au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2017, un touriste de séjour a dépensé en moyenne 750 € pendant son séjour, générant ainsi une dépense directe<sup>3</sup> globale de 221.5 millions d'€, et une recette globale<sup>4</sup> estimée à **260 millions d'€, soit plus de 100 % de l'ensemble des exportations hors produits pétroliers de la Martinique en 2016**<sup>5</sup>.

La structure de consommation des touristes a évolué en 2017. Le tableau 6 illustre l'augmentation du poids des dépenses d'hébergement de 9.5 points, principalement au détriment des dépenses d'alimentation et de transport. Cette évolution résulte en partie de la diminution de la proportion des touristes résidents chez des amis et parents (dont la dépense d'hébergement peut être considérée négligeable). **Elle explique en partie, l'augmentation des dépenses individuelles, dont l'évolution en volume est estimée à 11 %**<sup>6</sup>.

Tableau 9 : Répartition des dépenses des touristes de séjour par poste (en %)

POSTES DE DEPENSES	2017	2014
HÉBERGEMENT (y compris les repas pris dans cet hébergement)	44,5	35,0
AUTRES REPAS ET BOISSONS	23,9	27,4
- dont "DANS LES RESTAURANTS"	14,4	13,3
- dont "CONSOMMATION ALIMENTAIRE DANS LES COMMERCES"	9,5	14,1
TAXIS/TRANSPORT	1,7	5,1
LOCATION DE VOITURES	15,0	14,1
DIVERTISSEMENTS LOISIRS ET EXCURSIONS	4,2	5,6
SHOPPING ET SOUVENIRS	5,3	6,8
AUTRES	5,4	6,1
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<sup>3</sup> Les dépenses directes mesurent uniquement les paiements effectués par les touristes sur le territoire au moment de leur passage sans intégrer ceux qui sont effectués auprès d'intermédiaires avant le départ et qui sont ensuite partiellement reversés aux prestataires locaux.

<sup>4</sup> La recette globale est égale à la dépense directe globale à laquelle est ajoutée une estimation des paiements effectués par les touristes avant le départ auprès d'intermédiaires. Ces paiements sont ensuite partiellement reversés aux prestataires locaux.

<sup>5</sup> Source : Rapport annuel 2016 de l'IEDOM, page 51.

<sup>6</sup> Eu égard au poids de la variation des dépenses d'hébergement dans la variation totale de la dépense individuelle (85 %), d'une inflation des services d'hébergement (+ 5 % sur les six premiers mois pour le Poste Hôtels, auberges et autres établissements assimilés), et de la diminution de la proportion des touristes résidents chez des amis (où la dépense d'hébergement est postulée négligeable).